اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کیمیا پلي استر قم	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 443002	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	کیمیا پلي استر قم

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شرکت کیمیا پلي استر قم(سهامي عام) شامل صورت وضعیت مالي به تاریخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 33، توسط این موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنین طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهیه صورت هاي مالي عاري از تحریف بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است.
در تهیه صورت هاي مالي، هیئت مدیره مسئول ارزیابي توانایي شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیري مبناي حسابداري تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت كيميا پلي استر قم(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌هايي كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

دكليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت كيميا پلي استر قم(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-30، شركت فاقد معاملات با اشخاص وابسته مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد.

7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

	02اردیبهشت1405

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign		1405/06/09 15:31:29
شریک موسسه هوشیار ممیز	Mohammad Javad Hedayati [Amlashi [Sign	800896	1405/06/09 15:38:11
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1405/06/09 15:43:16

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۳۱۲,۶۲۶	۱۹,۱۷۳,۸۷۸	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸,۲۰۱,۳۸۶)	(۱۲,۹۱۸,۰۵۹)	(۱۱۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۹,۱۱۱,۲۴۰	۶,۲۵۵,۸۱۹	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۹۷,۰۵۶)	(۲,۷۶۰,۰۳۳)	۲۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۰۷۹,۴۸۰	۳,۲۶۵,۸۲۸	۱۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۹۹۳,۶۶۴	۶,۷۶۱,۶۱۴	۱۰۷
هزینه های مالی	(۲,۵۲۰,۶۳۰)	(۱,۱۶۳,۶۲۵)	(۱۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۸,۴۱۱	۲۵,۶۸۶	۵۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۶۴۱,۴۴۵	۵,۶۲۳,۶۷۵	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱۸۲,۲۵۵)	--
سال‌هاي قبل	(۴۵۶,۷۵۷)	(۹۷,۵۷۷)	(۳۶۸)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۵,۳۴۳,۸۴۳	۱۰۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۵,۳۴۳,۸۴۳	۱۰۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۰۸۳	۹۶۹	۱۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۶۲)	(۱۴۷)	(۱۴۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۲۱	۸۲۲	۱۰۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۲۱	۸۲۲	۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۲۱	۲,۶۷۲	(۳۶)
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۵,۳۴۳,۸۴۳	۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۵,۳۴۳,۸۴۳	۱۰۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۵۵۸,۴۸۸	۲,۱۷۹,۶۰۶	۱,۶۲۴,۱۰۰	۳۸۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۱۹,۸۴۱	۱,۵۶۰	۱,۵۳۹	۵۳,۴۵۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۳۷۸,۳۲۹	۲,۱۸۱,۱۶۶	۱,۶۲۵,۶۳۹	۴۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵,۹۳۷,۱۶۸	۵۶۵,۴۹۱	۳۱۹,۴۵۰	۹۵۰
موجودي مواد و کالا	۲,۷۷۴,۴۲۱	۱,۹۵۰,۸۸۸	۱,۳۸۲,۵۲۶	۴۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۹۸۶,۵۷۱	۱۳,۲۵۴,۴۶۲	۵,۸۶۹,۱۴۱	(۱۷)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳,۹۶۹,۲۹۴	۱۲۵,۰۰۰	۰	۳,۰۷۵
موجودي نقد	۴۱۶,۰۹۰	۲۲۶,۶۸۴	۲۱۰,۶۵۹	۸۴
	۲۴,۰۸۳,۵۴۴	۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۷,۷۸۱,۷۷۶	۴۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴,۰۸۳,۵۴۴	۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۷,۷۸۱,۷۷۶	۴۹
جمع داراييها	۳۵,۴۶۱,۸۷۳	۱۸,۳۰۳,۶۹۱	۹,۴۰۷,۴۱۵	۹۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۰,۷۷۹,۷۶۵	۶,۵۸۵,۰۷۷	۳,۳۴۱,۲۳۴	۶۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۹۲۹,۷۶۵	۸,۷۸۵,۰۷۷	۴,۴۴۱,۲۳۴	۱۰۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۸۸,۸۶۹	۲۶۶,۶۰۷	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۱۴۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۴۶۳,۸۶۹	۲۸۰,۷۴۸	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۰۴,۶۷۴	۲,۴۳۷,۳۳۸	۱,۱۰۱,۰۸۶	۱۱۴
ماليات پرداختني	۵۷۳,۶۷۵	۲۹۲,۵۷۷	۶۳,۷۲۲	۹۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۹,۱۸۹,۱۴۷	۴,۲۵۳,۷۹۸	۳,۵۰۵,۲۴۵	۱۱۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۹,۶۱۲	۷۱,۰۳۲	۱۵,۳۸۰	۱۶۷
	۱۵,۱۵۷,۱۰۸	۷,۰۵۴,۷۴۵	۴,۶۸۵,۴۳۳	۱۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۱۵۷,۱۰۸	۷,۰۵۴,۷۴۵	۴,۶۸۵,۴۳۳	۱۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۷,۵۳۲,۱۰۸	۹,۵۱۸,۶۱۴	۴,۹۶۶,۱۸۱	۸۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵,۴۶۱,۸۷۳	۱۸,۳۰۳,۶۹۱	۹,۴۰۷,۴۱۵	۹۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۱,۲۳۴	۰	۴,۴۴۱,۲۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۱,۲۳۴	۰	۴,۴۴۱,۲۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۳۴۳,۸۴۳		۵,۳۴۳,۸۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۳,۸۴۳	۰	۵,۳۴۳,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۳,۸۴۳	۰	۵,۳۴۳,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۰,۰۰۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۵,۰۷۷	۰	۸,۷۸۵,۰۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۱۸۴,۶۸۸		۱۱,۱۸۴,۶۸۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۲,۰۴۰,۰۰۰)		(۲,۰۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۵۰,۰۰۰				(۴۵۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۹,۷۶۵	۰	۱۷,۹۲۹,۷۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۶۲۶,۲۲۶	(۳۰۱,۳۶۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۵,۶۵۹)	(۵۰,۹۷۸)	(۲۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۵۰,۵۶۷	(۳۵۲,۳۴۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۹۵۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۹,۷۹۷)	(۷۱۶,۴۹۷)	۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۶,۵۲۱)	(۲۷)	(۹۸,۱۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۸۲۴,۹۸۹)	(۱۲۵,۰۰۰)	(۲,۹۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳,۶۴۶,۱۵۰)	(۲,۵۸۲,۵۳۷)	(۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۴,۰۱۸,۵۵۱	۲,۴۱۴,۶۹۸	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۴,۷۹۸	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۵۴,۱۰۸)	(۱,۰۰۵,۴۰۸)	(۲۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰۳,۵۴۱)	(۱,۳۵۷,۷۴۸)	۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳,۹۶۰,۲۶۲	۱۰,۰۰۲,۷۰۳	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۴۶۶,۹۲۳)	(۷,۱۴۰,۶۸۴)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۱۳۱,۶۲۱)	(۹۱۸,۰۳۱)	(۱۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۶۹,۴۰۹)	(۵۷۰,۵۴۸)	(۱۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۹۲,۳۰۹	۱,۳۷۳,۴۴۰	(۵۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸۸,۷۶۸	۱۵,۶۹۲	۱,۱۰۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۶,۶۸۴	۲۱۰,۶۵۹	۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۳۸	۳۳۳	۹۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۶,۰۹۰	۲۲۶,۶۸۴	۸۴
معاملات غيرنقدي	۹,۱۹۲,۳۵۱	۴۹۹,۶۰۶	۱,۷۴۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
الياف پلي استر	تن	۲۲,۲۷۷	۲۱,۴۱۱	۴
الياف دوجزئي	تن	۳,۶۶۳	۲,۶۱۸	۴۰
جمع		۲۵,۹۴۰	۲۴,۰۲۹	۸

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	null
الياف پلي استر	تن	۲۲,۱۱۸	۲۱,۳۴۴	۴
الياف دوجزئي	تن	۳,۶۴۰	۲,۶۹۹	۳۵
الياف پلي استر بازرگاني	تن	۱۸۵	۱,۰۳۷	(۸۲)
نخ بازرگاني	تن	۹۰	۴۹۱	(۸۲)
الياف اكريليک	تن	۲,۲۷۷	۰	
جمع		۲۸,۳۱۰	۲۵,۵۷۱	۱۱

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
الياف پلي استر	میلیون ریال	۲۶,۱۷۵,۸۷۴	۱۵,۶۸۴,۸۱۱	۶۷
الياف دوجزئي	میلیون ریال	۴,۶۳۷,۷۱۳	۲,۵۰۰,۶۱۹	۸۵
الياف پلي استر بازرگاني	میلیون ریال	۱۹۱,۴۶۳	۵۸۲,۲۸۹	(۶۷)
نخ بازرگاني	میلیون ریال	۲۶۶,۲۹۳	۴۰۶,۱۵۹	(۳۴)
الياف اكريليک	میلیون ریال	۶,۰۴۱,۲۸۳	۰	

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
جمع		۳۷,۳۱۲,۶۲۶	۱۹,۱۷۳,۸۷۸	۹۵

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سیدمحمدحسین جنابان	سیدمحمدحسین جنابان	0385995628				عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت کسب و کار	☑
حامد مقدم	حامد مقدم	0385981104				نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت	☑
مهدي ماشاءاللهي	مهدي ماشاءاللهي	0383793122				رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
محمدرضا مقدم	محمدرضا مقدم	0370446720				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	☑
مجتبي رازيني	مجتبي رازيني	0385977964				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني	☑

شرکت های فرعی